

Balancete de Verificação Mensal

Em reais

Descrição	abr/21
ATIVO	906.837.980,09
Circulante	884.378.370,65
Disponibilidades	9.244.901,68
Centralização Financeira	433.599.377,72
Instrumentos Financeiros	93.652.955,41
Operações de Crédito	344.404.832,26
Outros Créditos	901.878,83
Diversos	1.663.809,74
Devedores por Depósitos em Garantia	10.059,15
Créditos Tributários	468.005,90
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(232.383,25)
Outros Valores e Bens	664.933,21
Não Circulante	22.459.609,44
Investimentos	15.443.857,87
Imobilizado de Uso	6.810.472,15
Intangível	205.279,42
Total Ativo	906.837.980,09
PASSIVO	906.837.980,09
Circulante	791.692.701,66
Depósitos	678.761.170,45
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	81.126.067,91
Relações Interfinanceiras	14.588.259,61
Relações Interdependências	211.034,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.980,93
Outras Obrigações	16.980.188,23
Receita de Exercício Futuros	759,16
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	759,16
Patrimônio Líquido	115.144.519,27
Capital Social	51.114.514,50
Reserva de Sobras	59.937.466,51
Sobras ou Perdas do Semestre Corrente	4.092.538,26
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	906.837.980,09

Demonstração de Sobras e Perdas

Em reais

Descrição	abr/21
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.336.690,89
Operações de Crédito	5.213.501,27
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	228.282,92
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	894.906,70
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.496.644,92)
Operações de Captação no Mercado	(1.214.319,30)
Operações de Empréstimos e Repasses	(111.162,28)
Provisão para Operações de Créditos	(171.163,34)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.840.045,97
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.983.207,11)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	334.419,49
Rendas (Ingressos) de Tarifas	329.465,70
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.038.148,45)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.438.745,74)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(28.865,45)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.205.251,30
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(177.312,02)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(125.484,00)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(43.787,94)
Resultado Operacional	2.856.838,86
Outras Receitas e Despesas	1.985,14
Outras Receitas	1.985,14
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.858.824,00
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.224,10)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.812,02)
Participações nos Resultados de Empregados	(481.055,18)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.373.732,70
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.373.732,70